|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |
|  | 1. | **3700000** | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради | 44103809 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **3710000** | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради | 44103809 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **3710160** | 0160 |  0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 23521000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та бюджету |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 1 | *Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів* | 793237,00 | 12600,00 | 805837,00 | 610827,31 | 12600,00 | 623427,31 | -182409,69 | 0,00 | **-182409,69** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Здійснення фінансовим відділом Степанківської сільської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 610827,31 грн, що на 182409,69 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 77,0%. Відхилення касових видатків від  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | затверджених у паспорті бюджетної програми склалась внаслідок економії при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 147104,36грн, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 32383,38 грн, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 54,95 грн, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 2867,00 грн. |  |
|  |  | **Усього** | **793237,00** | **12600,00** | **805837,00** | **610827,31** | **12600,00** | **623427,31** | **-182409,69** | **0,00** | **-182409,69** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | Касові видатки(надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | 1 | "Підтримки і розвитку місцевого самоврядування" на 2021 рік | 793237,00 | 0,00 | 793237,00 | 610827,31 | 0,00 | 610827,31 | -182409,69 | 0,00 | **-182409,69** |  |
|  | Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалась внаслідок економії при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 147104,36грн, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 32383,38 грн, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 54,95 грн, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 2867,00 грн. |  |
|  | 2 | "План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік" | 0,00 | 12600,00 | 12600,00 | 0,00 | 12600,00 | 12600,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **793237,00** | **12600,00** | **805837,00** | **610827,31** | **12600,00** | **623427,31** | **-182409,69** | **0,00** | **-182409,69** |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Обсяг фінансування | грн. | кошторис | 793237,00 | 12600,00 | 805837,00 | 610827,31 | 12600,00 | 623427,31 | -182409,69 | 0,00 | -182409,69 |  |
|  | Відхилення пояснюється тим, що виникла економії при здійсненні видатків |  |
|  | 2 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по фінансовому відділу наявні вакансії. |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Кількість отриманих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) | од. | журнали реєстрації | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |
|  |  Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактично до фінансового відділу сільської ради за 2021 рік надійшло більше на 7 листів, звернень, заяв, тощо ніж планувалось. |  |
|  | 4 | Кількість опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) | од. | журнали реєстрації | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 |  |
|  |  Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що частина вхідних документів, листів протягом 2021 року мали інформативний характер. |  |
|  | 5 | Кількість підготовлених доповідних та службових записок, пропозицій, звернень, інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проєктів рішень | од. | внутрішній облік | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису  | од. | внутрішній облік | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | -79,00 | 0,00 | -79,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактично за 2021 рік підготовлено 161 довідку |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | розрахунок | 198309,25 | 3150,00 | 201459,25 | 305413,66 | 6300,00 | 311713,66 | 107104,41 | 3150,00 | 110254,41 |  |
|  | Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що облікова кількість штатних працівників у 2021 році складає 2 особи |  |
|  | 8 | Кількість отриманих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) на одного працівника | од. | розрахунок | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2021 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника. |  |
|  | 9 | Кількість опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) на одного працівника | од. | розрахунок | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2021 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника. |  |
|  | 10 | Кількість підготовлених доповідних та службових записок, пропозицій, звернень, інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проєктів рішень на одного працівника | од. | розрахунок | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2021 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника |  |
|  | 11 | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника | од. | розрахунок | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2021 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Рівень вчасно опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) в загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13 | Рівень вчасно підготовлених доповідних та службових записок, пропозицій, звернень, інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проєктів рішень в загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Результативні показники виконані з незначними відхиленнями від планових за рахунок економії коштів та впливу непередбачуваних факторів. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - керівництво і управління у бюджетній і фінансовій сферах та виконання наданих законодавством повноважень.   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Начальник відділу** |  | Тамара ОВЧАРЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Спеціаліст І категорії** |  | Наталія ЗАМИРАЙЛО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |